

De personuppgifter som lämnas på denna blankett sparas i S-Bankens kundregister. Uppgifterna sparas i kundregistret i det bolag vars produkter eller tjänster du använder. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i våra dataskyddsregister på s-banken.fi/dataskydd. Uppgifterna på blanketten är obligatoriska, vänligen fyll i alla punkter noggrant.

1. Grunduppgifter

Organisationens namn	
FO-nummer	LEI-nummer
Kontaktspråk ☐ finska ☐ svenska ☐ engelska	Organisationens huvudsakliga verksamhetsområde

2. Uppgifter om den person som ansvarar för investeringsverksamheten

Förnamn		Efternamn	
Finsk personbeteckning		Födelsedatum (om finsk personbeteckning saknas)	
Gatuadress	Postnummer	Postanstalt	
Land	Hemvistland	Telefonnummer (även riktnummer)	
E-post	Yrke (tidigare yrke om du inte är i arbetslivet)	Kontaktspråk ☐ finska ☐ svenska	

3. Investeringserfarenhet hos den person som ansvarar för investeringsverksamheten

Tidigare investerarerfarenhet

Är specialplaceringsfonder kända för dig sedan tidigare?

☐ Inte alls
 ☐ Ja, jag har satt mig in genom studier eller arbete
 ☐ Ja, jag har satt mig in på ett annat sätt

Har du gjort investeringar i specialplaceringsfonder tidigare?

☐ Ja
 ☐ Nej

Hur ofta har du investerat i specialplaceringsfonder under de senaste fem åren?

☐ Inte en enda gång
 ☐ 1–4 gånger
 ☐ 5 gånger eller fler

Kunskap om specialplaceringsfonder

Hur skiljer sig specialplaceringsfonder från placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder?

- ☐ En specialplaceringsfond investerar endast i börsnoterade aktier.
- ☐ En specialplaceringsfond behöver inte följa sin placeringsinriktning lika strikt som placeringsfonder ska göra.
- ☐ Specialplaceringsfonder omfattas inte av samma diversifieringsregler som placeringsfonder, och de kan koncentrera sina investeringar i endast ett fåtal investeringsobjekt.
- ☐ Specialplaceringsfonder är inte förknippade med risk för kapitalförlust.

Hur snabbt betalas de medel som jag löst in från specialplaceringsfonden in på mitt konto?

- ☐ Tiden för utbetalning av medel är vanligtvis längre än för placeringsfonder. Jag hittar information om inlösentiderna i fondens stadgar.
- ☐ Inlösen betalas alltid in på mitt konto följande bankdag.
- ☐ En specialplaceringsfond är alltid en tidsbegränsad fond och kan inte lösas in före förfallodagen.
- ☐ Jag kan själv välja en utbetalningsplan för inlösen.

Hur stor del av de medel som jag investerat i specialplaceringsfonden kan jag förlora i värsta fall?

- ☐ Jag kan förlora högst 15 procent av min investering.
- ☐ Jag kan förlora de medel som jag investerat, helt eller delvis.
- ☐ Ingenting, eftersom investeringen är kapitalskyddad.
- ☐ Jag kan förlora även mer än det belopp som jag investerat.

Vad händer om ett stort antal investerare vill lösa in sina fondandelar samtidigt?

- ☐ Om fonden inte har tillräckliga likvida medel för att betala ut inlösen, genomförs inlösen i storleksordning från den största till den minsta, vilket troligen innebär att endast de största inlösen genomförs.
- ☐ Inlösen genomförs omedelbart, eftersom fonden är skyldig att ha tillräckliga kontanter på kontot för att kunna betala ut inlösen.
- ☐ Utbetalningen av inlösen kan försenas, eftersom tillgångarna i specialplaceringsfonder ofta är bundna till investeringsobjekt vars försäljning kan ta tid. I en sådan situation kan fonden även begränsa inlösen.
- ☐ Fonden förfaller och investerarna får tillbaka det belopp som de investerat.

Vad innebär det, om en fond använder sig av hävstång?

- ☐ Fonden investerar endast sina egna tillgångar utan lån.
- ☐ Fonden använder ett lånat kapital för att öka beloppet av investeringar.
- ☐ Fonden använder en hävstång för att minska risken.
- ☐ Fonden får inte investera i objekt med hög risk.

Kunskap om fastighetsfonder (fylls i endast i samband med teckningar i fastighetsfonder)**Vad investerar fastighetsfonder huvudsakligen i?**

- ☐ Endast i börsnoterade fastighetsinvesteringsbolag och byggföretag.
- ☐ I statliga obligationslån.
- ☐ I en eller flera fastigheter, som till exempel kan vara affärslokaler, bostadshöghus, tomter, skogar och åkerområden.

Vilken av nedannämnda risker hänför sig till fastighetsfonder?

- ☐ Fastigheternas värdefluktuationer och osäkerhet om hyresintäkter.
- ☐ Den enda risken är valutakursfluktuationer.
- ☐ Det finns inga risker med fastighetsfonder, eftersom fastighetsfonderna är kapitalskyddade.

Vilken är den typiska investeringshorisonten för fastighetsfonder?

- ☐ Kort, mindre än sex månader, eftersom fonderna har möjlighet till daglig inlösen.
- ☐ Medellång, cirka ett år, eftersom hyrestiderna för de fastigheter som utgör investeringsobjekt är cirka ett år.
- ☐ Lång, vanligtvis 5–10 år, eftersom fonderna är utformade för ett långsiktigt värdeskapande istället för en kortvarig handel.

Kunskap om kapitalfonder (fylls i endast i samband med teckningar i kapitalfonder)**Vad investerar kapitalfonder huvudsakligen i?**

- ☐ I börsnoterade aktier och indexfonder.
- ☐ I onoterade företag och företagsobligationer.
- ☐ I fastigheter och kryptovalutor.

Vilken av nedannämnda risker hänför sig till kapitalfonder?

- ☐ Det är svårt att sälja investeringar i onoterade företag, eftersom det finns färre köpare och det inte nödvändigtvis finns någon aktiv andrahandsmarknad.
- ☐ Den enda risken är valutakursfluktuationer.
- ☐ Det finns inga risker med kapitalfonder, eftersom fastighetsfonderna är kapitalskyddade.

Vilken är den typiska investeringshorisonten för kapitalfonder?

- ☐ Kort, mindre än sex månader, eftersom fonderna har möjlighet till daglig inlösen.
- ☐ Medellång, cirka ett år, eftersom fondens investeringsobjekt är ungefär ett år långa.
- ☐ Lång, vanligtvis 5-10 år, eftersom fonderna är utformade för ett långsiktigt värdeskapande istället för en kortvarig handel.

4. Datum och underskrift

Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande
Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande

Undertecknaren ska vara en person med firmateckningsrätt eller ha fullmakt av en sådan person.

5. Identifiering (ifylls av S-Banken)

Kund

☐ Identitetskort	☐ Pass	☐ Elektronisk identifiering
Dokumentnummer	Dokumentet beviljas av och land för beviljande	
Dokumentets giltighetstid	Datum för beviljande	
Verktyg för elektronisk identifiering		

Kund

☐ Identitetskort	☐ Pass	☐ Elektronisk identifiering
Dokumentnummer	Dokumentet beviljas av och land för beviljande	
Dokumentets giltighetstid	Datum för beviljande	
Verktyg för elektronisk identifiering		

6. Tjänstemannens uppgifter och underskrift (ifylls av S-Banken)

Namn	Serviceställ och serviceställs nummer
Datum	
Underskrift och namnsbeteckning	